

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B. O. 12400

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991276017001	02	EXPEDIENTE	69397	03	RAZON SOCIAL	AGENCIA DE TRANSPORTE TRANSACENT CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO KM. 2,5 VIA PTO. MARITIMO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489959	12	FAX	499188
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OPERADOR PORTUARIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANFRED MERZ DEPGOFF				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170654813-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	IRAJE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'473.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.736'111.506	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	969'284.734	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	878'939.790	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8'234.750	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	129'686.665	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	381'539.095
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>7.086'935.335</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	63'038.993	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.107'904.504</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327'020.934	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	109'444.055	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	37'129.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>399'335.401</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	2'486.182	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	160'091.102	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	56'902.044	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>105'675.240</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.612'915.145</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Cuentas por pagar	201	839'368.328	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Salarios, sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	551	550'351.226	
Provisiones sociales por pagar	203	25'875.066	Comisiones de venta y publicidad	552	8'302.220	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'944.370	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	162'792.596	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'324.650	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>867'187.764</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'065.560	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'890.782	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	52'643.163	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	5.747'632.675	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>6.600'002.872</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>867'187.764</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	95'145.053	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	44'773.574	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>139'918.627</b>	
Reservas	304	141'902.451	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>347'013.836</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	199'993.896	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	27'592.489	
Reexpresión monetaria	306	92'201.248	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>374'606.325</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	246'032.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	56'190.949	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>745'727.381</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.612'915.145</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>318'415.376</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>31'841.538</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>286'573.838</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'082.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25'473.230
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	30'800.032
				Firma del contador		(-) Impuestos retenidos
Nombre		800	ESTHER MENDOZA	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>66'174.427</b>
Matr. No.		801	19352	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Efectivo				Interés por mora	774	0
Cheque No. 0				Multas	775	0
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Notas de Crédito (cantidad)						0
S/. 0						0